

УДК 343.9(075.8)  
ББК 67.52я73  
Э41

**Автор:**

**Эксархопуло Алексей Алексеевич** — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

**Рецензенты:**

**Макаренко И. А.** — доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой криминалистики, директор института права Башкирского государственного университета;

**Комиссаров В. И.** — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.

**Эксархопуло, А. А.**

Э41 Криминалистика в схемах : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 414 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-8538-2

Пособие представляет собой краткое изложение учебного курса криминалистики в виде схем и классификаций, иллюстрированных фотоснимками, рисунками, чертежами и иными графическими формами наглядного отображения информации, существенно облегчающими восприятие сложного материала.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

*Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практических работников.*

УДК 343.9(075.8)  
ББК 67.52я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-9916-8538-2

© Эксархопуло А. А., 2010  
© Эксархопуло А. А., 2016, с изменениями  
© ООО «Издательство Юрайт», 2016

## Оглавление

Предисловие ..... 13

### Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ И ЕЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

#### I. Науковедческие основы криминалистики

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики.....	17
1.1. Предмет и задачи криминалистики.....	17
1.2. Развитие системы криминалистики.....	21
1.3. Методы криминалистики.....	24
1.4. Криминалистика в системе юридических наук.....	25
Тема 2. История криминалистики.....	26
2.1. Этапы развития криминалистики.....	26
2.2. История развития института специальных познаний в российском уголовном судопроизводстве.....	29

#### II. Теоретические основы криминалистики

Тема 3. Введение в криминалистическую теорию.....	30
3.1. Формирование и сущность криминалистической теории.....	30
3.2. Криминалистические закономерности и законы.....	30
3.3. Принципы криминалистического познания.....	31
3.4. Виды и связи криминалистических теорий.....	31
Тема 4. Теория криминалистической идентификации и диагностики.....	33
4.1. Понятие криминалистической идентификации.....	33
4.2. Научные основы криминалистической идентификации.....	33
4.3. Принципы криминалистической идентификации.....	34
4.4. Виды криминалистической идентификации.....	36
4.5. Идентификационные признаки.....	37
4.6. Сравнительные образцы.....	38
4.7. Методика криминалистической идентификации.....	40
4.8. Основы криминалистической диагностики.....	41
Тема 5. Криминалистическая теория принятия решений.....	44
5.1. Сущность и значение криминалистической теории принятия решений.....	44
5.2. Решения в криминалистике и их классификация.....	45
5.3. Структура принятия решений в криминалистике.....	46

**Раздел 2. Криминалистическая техника**

Тема 6. Основы (общие положения) криминалистической техники ..47	
6.1. Понятие и сущность криминалистической техники ..47	
6.2. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов.....48	
6.3. Правовые основания и формы применения технико-криминалистических средств, приемов и методов .....49	
6.4. Комплекты технико-криминалистических средств.....51	
6.5. Техничко-криминалистические средства обнаружения и фиксации доказательств .....54	
6.6. Средства и методы исследования доказательств .....58	
6.7. Компьютерная техника и информационные технологии в криминалистике.....58	
Тема 7. Судебная фотография .....59	
7.1. Понятие судебной фотографии.....59	
7.2. Методы запечатлевающей фотосъемки.....60	
7.3. Методы исследующей фотосъемки .....62	
7.4. Особенности фотографирования при производстве отдельных следственных действий .....65	
Тема 8. Судебная кинематография (видеозапись).....71	
8.1. Понятие и значение судебной кинематографии .....71	
8.2. Виды и методы судебной кино- видеосъемки .....73	
8.3. Особенности съемки и изготовления кино- и видеофильма при производстве следственных действий .....75	
<b>Трасология</b>	
Тема 9. Общее учение о следах.....76	
9.1. Понятие и научные основы трасологии .....76	
9.2. Классификация следов в трасологии .....77	
9.3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов...78	
Тема 10. Следы рук человека (дактилоскопия) .....79	
10.1. Предмет дактилоскопии.....79	
10.2. Свойства папиллярных узоров (законы дактилоскопии).....87	
10.3. Механизм образования и криминалистическое значение следов рук .....87	
10.4. Способы обнаружения следов рук .....88	
10.5. Основы дактилоскопической экспертизы .....90	
Тема 11. Следы ног человека.....93	
11.1. Виды следов ног и их криминалистическое значение .....93	
11.2. Обнаружение и фиксация следов ног .....93	
Тема 12. Следы зубов и ногтей человека .....97	

Тема 13. Следы транспортных средств.....99	
13.1. Виды и криминалистическое значение следов транспортных средств .....99	
13.2. Фиксация и исследование следов транспортных средств ..... 103	
Тема 14. Следы орудий взлома и инструментов ..... 104	
14.1. Объекты взлома, виды следов орудий взлома и их криминалистическое значение ..... 104	
14.2. Фиксация, изъятие и исследование следов орудий взлома и инструментов ..... 109	
Тема 15. Следы животных..... 110	
Тема 16. Основы трасологической экспертизы..... 111	
16.1. Подготовка материалов для трасологической экспертизы ..... 111	
16.2. Проведение трасологической идентификационной экспертизы ..... 113	
Тема 17. Судебная баллистика ..... 114	
17.1. Понятие и научные основы судебной баллистики..... 114	
17.2. Огнестрельное оружие и его классификация ..... 115	
17.3. Боевые и охотничьи припасы к огнестрельному оружию ..... 118	
17.4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы ..... 122	
17.5. Следственный осмотр и предварительное исследование баллистических объектов..... 126	
17.6. Судебно-баллистическая экспертиза..... 130	
Тема 18. Криминалистическая взрывотехника ..... 132	
18.1. Понятие и задачи криминалистической взрывотехники ... 132	
18.2. Механизм взрыва и объекты криминалистической взрывотехники..... 132	
18.3. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва ..... 138	
18.4. Взрывотехническая экспертиза ..... 139	
<b>Криминалистическое исследование документов</b>	
Тема 19. Введение в криминалистическое документоведение ..... 142	
19.1. Понятие документов и их криминалистическое значение...142	
19.2. Общие правила работы с документами. Следственный осмотр документов — вещественных доказательств ..... 144	
Тема 20. Основы криминалистического исследования письма. Авторожденческая экспертиза ..... 145	
20.1. Понятие, значение и научные основы криминалистического исследования письма..... 145	

20.2. Признаки письма .....	145
20.3. Автороведческая экспертиза.....	147
Тема 21. Судебное почерковедение .....	149
21.1. Идентификационные признаки почерка.....	149
21.2. Судебно-почерковедческая экспертиза .....	158
Тема 22. Технично-криминалистическое исследование документов .	164
22.1. Задачи технико-криминалистического исследования документов.....	164
22.2. Установление фактов внесения изменений в содержание документов .....	165
22.3. Установление признаков подделки реквизитов документов .....	167
22.4. Восстановление содержания документов .....	171
22.5. Исследование документов, изготовленных с помощью печатающих аппаратов.....	175
22.6. Исследование материалов документов и установление давности их изготовления. ....	177
Тема 23. Судебная фоноскопия.....	179
23.1. Понятие и задачи судебной фоноскопии .....	179
23.2. Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра носителей звуковых сигналов .....	180
23.2. Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра носителей звуковых сигналов .....	180
23.3. Судебно-фоноскопическая экспертиза .....	181
Тема 24. Криминалистическая одорология .....	183
24.1. Понятие и научные основы криминалистической одорологии .....	183
24.2. Запаховые следы. Их обнаружение, фиксация и изъятие ..	184
24.3. Судебно-одорологическое исследование запаховых следов человека .....	187
Тема 25. Отождествление человека по признакам внешности. Судебная габитология .....	191
25.1. Понятие и задачи судебной габитологии .....	191
25.2. «Словесный портрет».....	191
25.3. Отождествление человека по признакам внешности.....	202
Тема 26. Криминалистическая регистрация .....	207
26.1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые основы .....	207
26.2. Система криминалистических учетов.....	208
26.3. Характеристика основных видов криминалистических учетов .....	208
Тема 27. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.....	211

### Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 28. Общие положения криминалистической тактики .....	213
28.1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики	213
28.2. Средства криминалистической тактики.....	214
Тема 29. Криминалистическое учение о версии .....	221
29.1. Понятие и виды криминалистических версий .....	221
29.2. Правила построения и проверки криминалистических версий.....	222
Тема 30. Планирование расследования.....	224
30.1. Понятие и принципы планирования расследования .....	224
30.2. Виды планирования.....	225
Тема 31. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений .....	227
31.1. Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия .....	227
31.2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.....	228
31.3. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.....	229
Тема 32. Тактика осмотра места происшествия .....	231
32.1. Понятие и виды следственного осмотра.....	231
32.2. Тактические основы осмотра места происшествия .....	231
32.3. Организация и тактические приемы осмотра места происшествия.....	233
32.4. Организационно-тактические особенности применения технических средств при осмотре места происшествия.....	237
32.5. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия (заключительный этап).....	239
Тема 33. Тактика обыска .....	244
33.1. Сущность, основания производства и виды обыска.....	244
33.2. Подготовка к обыску .....	246
33.3. Тактические приемы обыска.....	248
33.4. Фиксация результатов обыска.....	251
Тема 34. Тактика следственного эксперимента.....	252
34.1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента .....	252
34.2. Подготовка к следственному эксперименту.....	253
34.3. Тактические правила проведения следственного эксперимента .....	254
34.4. Фиксация результатов следственного эксперимента .....	255
34.5. Оценка результатов следственного эксперимента.....	255

Тема 35. Тактика проверки показаний на месте.....	257
35.1. Понятие проверки показаний на месте, ее цели и задачи...	257
35.2. Подготовка к проверке показаний на месте .....	259
35.3. Фиксация хода результатов проверки показаний на месте .....	261
Тема 36. Тактика допроса.....	262
36.1. Понятие, виды и цели допроса.....	262
36.2. Формирование показаний.....	265
36.3. Подготовка к допросу.....	266
36.4. Психологические основы допроса.....	268
36.5. Тактические основы допроса.....	269
36.6. Тактические особенности допроса на очной ставке.....	273
36.7. Фиксация результатов допроса.....	273
Тема 37. Тактика предъявления для опознания.....	276
37.1. Понятие и виды предъявления для опознания.....	276
37.2. Подготовка к опознанию и условия его проведения.....	279
37.3. Тактические особенности опознания живых лиц и трупов... ..	280
37.4. Тактические особенности опознания лиц по фотоснимкам .....	282
37.5. Тактические особенности опознания предметов.....	282
Тема 38. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.....	284
38.1. Сущность и формы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве .....	284
38.2. Организация и производство судебных экспертиз.....	287

#### Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика)

Тема 39. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.....	291
39.1. Понятие, система и принципы методики расследования отдельных видов преступлений.....	291
39.2. Криминалистическая характеристика преступлений.....	295
39.3. Следственные ситуации и направления расследования.....	296
39.4. Структура частной методики расследования преступлений .....	298
Тема 40. Методика расследования убийств.....	300
40.1. Криминалистическая характеристика убийств .....	300
40.2. Возбуждение уголовного дела об убийстве и обстоятельства, подлежащие установлению .....	301
40.3. Типичные следственные ситуации и направления .....	302

40.4. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.....	307
40.5. Последующие следственные действия по делам об убийствах .....	311
Тема 41. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемых с применением насилия (ст. 131; 132; 133 УК РФ).....	312
41.1. Криминалистическая характеристика сексуального насилия.....	312
41.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению по делам о сексуальном насилии .....	316
41.3. Типичные следственные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования сексуального насилия.....	317
41.4. Типичные следственные ситуации и особенности первоначального этапа расследования сексуального насилия... ..	318
41.5. Последующий этап расследования сексуального насилия .....	322
Тема 42. Методика расследования краж.....	323
42.1. Криминалистическая характеристика краж (ст. 158 УК РФ).....	323
42.2. Возбуждение уголовного дела о краже. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	326
42.3. Первоначальный этап расследования краж .....	327
42.4. Последующий этап расследования дел о кражах .....	331
Тема 43. Методика расследования грабежей и разбойных нападений (ст. 161, 162 УК РФ).....	332
43.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев... ..	332
43.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях .....	333
43.3. Типичные версии о характере имевшего место события. Следственные ситуации первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.....	334
43.4. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании грабежей и разбойных нападений .....	336
43.5. Последующие следственные действия по делам о грабежах и разбойных нападениях.....	337
Тема 44. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ).....	338

44.1. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растрат .....	338
44.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию .....	341
44.3. Возбуждение уголовного дела .....	341
44.4. Выдвижение версий и первопервоначальный этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты .....	343
44.5. Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты .....	345
Тема 45. Методика расследования незаконного предпринимательства .....	348
45.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства .....	348
45.2. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению .....	351
45.3. Особенности первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства .....	353
45.4. Последующий этап расследования незаконного предпринимательства .....	353
Тема 46. Методика расследования незаконной банковской деятельности .....	354
46.1. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности .....	354
46.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению .....	358
46.3. Особенности первоначального этапа расследования незаконной банковской деятельности .....	360
46.4. Последующий этап расследования незаконной банковской деятельности .....	361
Тема 47. Методика расследования налоговых преступлений .....	362
47.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений .....	362
47.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений .....	367
47.3. Особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений .....	370
47.4. Последующий этап расследования налоговых преступлений .....	371
Тема 48. Методика расследования контрабанды .....	372
48.1. Криминалистическая характеристика контрабанды .....	372
48.2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства,	

48.3. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды .....	375
48.4. Особенности последующего этапа расследования контрабанды .....	376
Тема 49. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст.ст. 264; 266—268 УК РФ) .....	377
49.1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) .....	377
49.2. Типичные версии, следственные ситуации и определение направлений расследования на первоначальном его этапе .....	381
49.3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактические особенности проведения .....	382
49.4. Последующий этап расследования дорожно-транспортных происшествий .....	388
Тема 50. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	392
50.1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	392
50.2. Типичные версии и первоначальный этап расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	393
50.3. Последующий этап расследования дел о пожарах .....	396
Тема 51. Методические основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ .....	397
51.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом наркотических средств или психотропных веществ .....	397
51.2. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ .....	399
Тема 52. Методические основы расследования экологических преступлений .....	402
52.1. Типовая криминалистическая характеристика экологических преступлений .....	402
52.2. Возбуждение уголовного дела по экологическому преступлению .....	402
52.3. Первоначальный этап расследования экологических преступлений .....	403
52.4. Последующий этап расследования экологических преступлений .....	404

Тема 53. Методика расследования взяточничества.....	405
53.1. Криминалистическая характеристика взяточничества.....	405
53.2. Возбуждение уголовного дела о взяточничестве.....	405
53.3. Первоначальный этап расследования взяточничества.....	406
53.4. Последующий этап расследования взяточничества.....	407
Тема 54. Методические основы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).....	408
54.1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).....	408
54.2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых ОПГ.....	409
54.3. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.....	410
<b>Рекомендуемая литература.....</b>	<b>412</b>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

История преподавания криминалистики показала не только обоснованность введения ее с конца XIX века в число обязательных для изучения дисциплин, но и то, как под видом реформ можно разрушить уже достигнутое и положительно зарекомендовавшее себя в системе подготовки профессиональных юристов.

За истекшие 120 лет с момента принятия Международным конгрессом криминалистов решения о целесообразности преподавания новой дисциплины в юридических учебных заведениях (1897 год) криминалистика прошла путь от обязательного ее изучения всеми студентами гражданских вузов до факультативного. В результате многие выпускники, получающие квалификацию юриста, сегодня имеют очень приблизительные представления, например, о признаках подлогов документов и способах их распознавания, о тактических приемах разоблачения лжи в показаниях свидетелей или в показаниях своих процессуальных противников, не говоря уже о криминалистических правилах проведения процессуальных действий. Вряд ли кто-нибудь из инициаторов подобных нововведений задумывался над тем, что представительство юристов, не обладающих криминалистическими знаниями, в правоприменительных процессах, и не только в уголовном судопроизводстве, вполне может превратиться в пустое времяпрепровождение. Что уж говорить о том, что без криминалистики невозможно формирование ни профессиональных следователей, ни прокуроров, ни грамотных оперативных сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, многие юридические вузы их уже давно не готовят, перераспределив ресурсы на обслуживание экономической сферы.

Сегодня порочная тенденция превращения криминалистики во второстепенную дисциплину нередко сопровождается ничем не обоснованным сокращением объема и лекционных часов, и практических занятий по криминалистике даже там, где она еще сохраняется в качестве обязательного для изучения предмета.

Среди новшеств высшего образования, негативно сказывающихся на профессиональной подготовке юристов широкого профиля, стала и разработка каждым вузом своих собственных учебных программ. На фоне не всегда обоснованного их пополнения



14. Криминалистическая методика : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
15. Криминалистическая методика : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. В. Александров [и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
16. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / под общ. ред. А. Г. Филиппова. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
17. Криминалистическая тактика : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. Н. Карагодин [и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
18. Криминалистическая тактика : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / отв. ред. А. Г. Филиппов. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
19. Криминалистическая техника : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. В. Александров [и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
20. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов : практич. пособие / отв. ред. Т. В. Аверьянова, В. Ф. Статкус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
21. *Ракчеева, П. В.* Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания : учеб. пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
22. *Савельева, М. В.* Следственные действия : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.

Наши книги можно приобрести:

**Учебным заведениям и библиотекам:**  
в отделе по работе с вузами  
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

**Частным лицам:**  
список магазинов смотрите на сайте urait.ru  
в разделе «Частным лицам»

**Магазинам и корпоративным клиентам:**  
в отделе продаж  
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

**Отзывы об издании присылайте в редакцию**  
e-mail: red@urait.ru

Новые издания и дополнительные материалы доступны  
в электронной библиотечной системе «Юрайт»  
[biblio-online.ru](http://biblio-online.ru)

Учебное издание

Эксархопуло Алексей Алексеевич

## КРИМИНАЛИСТИКА В СХЕМАХ

Учебное пособие для академического бакалавриата

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Гарнитура «Petersburg». Печать цифровая.

Усл. печ. л. 25,88.

ООО «Издательство Юрайт»

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.

Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru